

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2026-013

## 广州市品高软件股份有限公司

### 关于补选独立董事

### 并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、独立董事补选情况

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议对独立董事候选人范冰冰先生的任职资格进行审查，全体独立董事一致同意将独立董事候选人提交公司董事会审议。公司于2026年3月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名范冰冰先生为公司第四届董事会独立董事（简历详见附件），任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

范冰冰先生已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

#### 二、调整董事会专门委员会成员情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，若范冰冰先生经公司股东会同意聘任为独立董事，公司董事会同意选举范冰冰先生为公司第四届董事会独立董事及审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期均自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后公司第四届董事会专门委员会成员组成情况如下：

1、审计委员会：陈翩女士（主任委员）、范冰冰先生、刘忻先生。

2、薪酬与考核委员会：范冰冰先生（主任委员）、陈翩女士、刘忻先生。

上述调整以公司股东会同意聘任范冰冰先生为独立董事为前提，以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年3月24日

附件：

## 独立董事候选人简历

范冰冰先生，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于中国人民解放军通信工程学院（现中国人民解放军陆军工程大学）。1983年9月至1989年9月任解放军南京通信工程学院助教、讲师；1989年9月至2004年10月任解放军广州通信学院副教授、教授；2004年10月至2022年3月任华南师范大学教授、副院长；2022年3月至今退休。

截至本公告披露日，范冰冰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分措施，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件对于上市公司独立董事的任职资格与独立性要求。